

Сотрудниками полиции Северного округа возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

20.01.2020

Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что 34-летняя москвичка, работавшая ранее начальником отдела работы с налогоплательщиками одного из столичных ИФНС, с помощью подложных документов на якобы купленную ей квартиру, пыталась совершить процедуру по возмещению НДФЛ в размере свыше 300 тысяч рублей.

Установлено, что злоумышленница, действуя в составе организованной группы лиц, незаконно перевела бюджетные денежные средства на персональный банковский счет. Однако во время камеральной проверки сотрудниками налогового органа г. Москвы был выявлен факт незаконного поступления бюджетных денежных средств.

По данному факту следствием СЧ СУ УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников.

Адрес страницы: <http://levoberezhny.mos.ru/safety/police/detail/8630932.html>

[Управа района Левобережный города Москвы](#)